金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书摘要

2017年第2号

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

【重要提示】

金鹰持久回报分级债券型证券投资基金（（以下简称“本基金”）根据2012年1月21日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰持久回报分级债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2012】111号）和2012年2月13日《关于金鹰持久回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]133号）核准，进行募集。根据相关法律法规，本基金的基金合同于2012年3月9日正式生效。根据《基金合同》的有关规定，金鹰持久回报分级债券型证券投资基金在基金合同生效3年后届满，无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF），名称已变更为“金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）”，金鹰持久回报A、回报B的基金份额转换为上市开放式基金（LOF）份额，并于2015年3月20日在深圳证券交易所上市交易。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守，诚实信用，谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人选择大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金特有的风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资者申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2017年9月9日，有关财务数据截止日为2017年6月30日，净值表现截止日为2017年6月30日，本报告中财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市香洲区水湾路246号3栋2单元3D房

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

设立日期：2002年12月25日

法定代表人：刘岩

总经理：刘岩

联系电话：020-83282855

联系人：潘晓毅

注册资本：人民币2.5亿元

股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
广州证券股份有限公司	12250	49%
广州白云山医药集团股份有限公司	5000	20%
美的集团股份有限公司	5000	20%
东亚联丰投资管理有限公司	2750	11%
总计	25000	100%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

凌晨华先生，董事，经济学学士，会计师，历任苏州航空工业部长风机械总厂财务处会计、广州大同精密机械有限公司会计部经理、广州北海国际信托投资公司审计处处长、广州市证券监管办公室副主任、广州市机械总会有限公司副总经理、广东省联谊信诚投资有限公司财务部经理、长城证券有限责任公司广州营业部财务经理、总部财务中心综合部经理、广州营业部副任总经理、广州恒远企业集团股份有限公司财务部副经理、财务部经理兼任财务负责人、财务总监兼任财务负责人、广州证券有限责任公司财务总监兼任财务负责人。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任财务总监、财务负责人。经公司第五届董事会第五次会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1401号核准，自2015年1月起，担任金鹰基金管理有限公司董事长。

刘岩先生，董事，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职，经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，自2014年8月7日至今，担任金鹰基金管理有限公司总经理。

王毅先生，董事，工商管理硕士，经济师，历任广州证券有限责任公司营业部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理、办公室副主任（主持全面工作）、合规总监、董事会秘书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼合规总监。

黄雪昌，董事，英语语言文学硕士，经济师职称，曾任深圳高速公路股份有限公司董事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表等职。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、董事会秘书。

江鹏先生，董事，会计学硕士，江鹏先生自2000年9月参加工作后，先后在广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、广东美的电器股份有限公司等担任董事会秘书职务，现任美的集团股份有限公司董事会秘书。

温婉容女士，董事，商科毕业。曾任德意志银行香港分行风控及转嫁经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理（香港）有限公司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd.高级副总裁、德意志银行资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011年7月加入东亚联丰投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。

殷孟波先生，独立董事，西南财经大学金融学博士，历任西南财经大学金融学院院长、研究生部主任等职务，现任西南财经大学金融学院教授及学术委员会主席。

刘国常先生，独立董事，管理学（会计学）博士、教授、博士生导师，曾在郑州航空工业管理学院、暨南大学管理学院任教。现任广东财经大学会计学院教授，兼任暨南大学管理学院博士生导师、广东省审计学会副会长、广州市审计学会副会长以及上市公司东凌国际、粤传媒、博济医药、道氏技术的独立董事。

谢石松先生，独立董事，法学博士，教授，历任广州中山大学法学院讲师、副教授，现任中山大学法学院教授，国际法研究所所长，兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际私法学会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、海南、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员以及上市公司文新发、威创股份、省广股份、阳普医疗的独立董事。

2、监事会成员

姚志智，监事，党校本科学历，硕士学位，会计师、经济师职称，高级国际财务管理师、企业法律顾问职业资格。现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监、财务部部长，广州百特侨光医疗用品有限公司监事，广州医药海马品牌整合传播有限公司监事。

陈家雄先生，监事，硕士研究生，历任东莞证券资产管理部投资经理、广州证券资产管理部产品总监，现任金鹰基金管理有限公司产品研发部总监。

姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司人力资源部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监。

3、公司高级管理人员

刘岩先生，总经理，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2014年8月7日起担任公司总经理。

曾长兴先生，副总经理，博士研究生。2004年9月至2006年10月在广东证券公司（原）任研究员职务，2006年10月至2010年5月担任宏信证券股份有限公司分析师，2010年5月至2011年10月担任国联安基金管理有限公司产品开发部总监，2011年11月加入金鹰基金管理有限公司，历任产品研发部总监、总经理助理等职务，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会备案，2016年5月12日起担任公司副总经理。

李云亮先生，督察长，博士研究生。先后于重庆理工大学、中国证监会重庆监管局任职，历任西南证券股份有限公司证券管理部总经理、金鹰基金管理有限公司副总经理等职。经第五届董事会第四十七次会议审议通过，报中国证券投资基金业协会备案，于2017年9月13日起任公司督察长。

陈巍先生，副总经理，董事会秘书，工商管理硕士。1996年6月至2003年6月在湖南省技术进出口股份有限公司任业务经理，2005年6月至2014年9月历任广州越秀集团有限公司审计部主办、办公室高级主管、发展部高级经理，2014年10月加入金鹰基金管理有限公司，任总经理助理、董事会秘书等职务。经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会备案，2017年6月26日起担任公司副总经理。

4、本基金基金经理

黄艳芳女士，清华大学硕士研究生。历任天利投资顾问有限公司分析师，中航证券资产管理分公司投资主办，最化投资负责人，广州证券股份有限公司资产管理部投资主办，2015年5月加入金鹰基金管理有限公司，任指数及量化投资部复量策略研究员，现任金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰添富纯债债券型证券投资基金、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金、金鹰添润纯债债券型证券投资基金、金鹰添润纯债债券型证券投资基金A、金鹰添安纯债债券型证券投资基金A、金鹰添利纯债债券型证券投资基金A、金鹰添益纯债债券型证券投资基金A、金鹰添禄纯债债券型证券投资基金A、金鹰添瑞纯债债券型证券投资基金A、金鹰添祥纯债债券型证券投资基金A、金鹰添润纯债债券型证券投资基金A、金鹰添安纯债债券型证券投资基金A、金鹰添利纯债债券型证券投资基金A、金鹰添益纯债债券型证券投资基金A、金鹰添禄纯债债券型证券投资基金A、金鹰添瑞纯债债券型证券投资基金A、金鹰添祥纯债债券型证券投资基金A、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金A、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金A、金鹰添富